

## 西藏城市发展投资股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会董事、第十届监事会监事；召开第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；召开第十届监事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届监事会主席。公司于2024年7月4日召开了全体职工大会，选举产生公司第十届监事会职工代表监事。

现将具体情况公告如下：

### 一、公司第十届董事会成员

董事长：陈卫东

董事：曾云、曹雨妹、唐玺、李武、吴昊

独立董事：金鉴中、狄朝平、黄毅

### 二、公司第十届董事会专门委员会成员

委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	金鉴中	黄毅、唐玺
战略委员会	陈卫东	曹雨妹、曾云、李武、黄毅
提名委员会	狄朝平	金鉴中、陈卫东

薪酬与考核委员会	黄毅	狄朝平、曾云
----------	----	--------

### 三、公司第十届监事会成员

监事会主席：于隽隽

监事：李晓俊

职工代表监事：潘梦芝

### 四、高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：曾云

副总经理：吴昊、唐耀琪

财务总监：廖婷

董事会秘书：刘颖

证券事务代表：黄伟华

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2024年7月9日